

Uchwała nr XXXIV-594/2014
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014 - 2030

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230. ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014-2030 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2014-2030” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014-2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Artem Branowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka
Adam Stenka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2014-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *XXXIV-594/2014*
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia *28.03.2014r.*

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	111 339 746,08	97 874 779,64	19 516 001,00	1 142 215,73	19 350 001,33	13 612 387,67	28 345 131,00	19 667 773,56	13 464 966,44	8 230 967,92	5 140 906,26		
2014	140 174 391,74	104 209 337,13	21 638 019,00	1 300 000,00	22 299 853,00	14 600 541,00	29 221 360,00	19 422 313,99	35 965 054,61	10 205 500,00	25 709 554,61		
2015	139 616 077,04	102 245 261,00	22 810 799,63	1 370 460,00	23 191 847,12	15 184 562,64	29 729 592,00	16 589 059,02	37 370 816,04	9 989 319,00	27 321 497,04		
2016	116 768 611,00	106 319 319,00	24 902 549,96	1 496 131,18	24 119 521,00	15 791 945,15	30 472 831,80	17 003 785,49	10 449 292,00	10 399 292,00	0,00		
2017 1)	121 421 896,00	110 556 632,00	27 186 113,79	1 633 326,41	25 084 301,84	16 423 622,95	31 234 652,60	17 428 880,13	10 865 264,00	10 815 264,00	0,00		
2018	126 071 669,00	114 773 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 874,00	11 247 874,00	0,00		
2019	131 112 536,00	119 364 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 789,00	11 697 789,00	0,00		
2020	136 355 038,00	124 139 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 701,00	12 165 701,00	0,00		
2021	142 207 240,00	129 504 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 329,00	12 652 329,00	0,00		
2022	147 977 529,00	134 769 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 422,00	13 158 422,00	0,00		
2023	153 874 631,00	140 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 759,00	13 684 759,00	0,00		
2024	160 007 617,00	145 725 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 149,00	14 232 149,00	0,00		
2025	165 673 624,99	150 822 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 435,00	14 801 435,00	0,00		
2026	169 980 497,00	154 537 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 493,00	15 393 493,00	0,00		
2027	173 928 397,23	157 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 232,23	16 009 232,23	0,00		
2028	179 086 304,00	162 386 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 602,00	16 649 602,00	0,00		
2029	183 693 515,00	166 327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 586,00	17 315 586,00	0,00		
2030	189 454 520,00	171 396 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 209,00	18 008 209,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 705 659,00	3 705 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 174 212,00	4 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Formuła	8.1	8.2	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	50 369 949,55	0,00	1 029 942,84	5 656 172,99
2014	55 164 290,55	0,00	4 425 374,37	8 640 233,21
2015	54 390 078,55	0,00	2 615 247,00	2 615 247,00
2016	51 415 866,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017 1)	47 641 654,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00
2018	43 867 442,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00
2019	40 093 230,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00
2020	36 319 018,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00
2021	32 144 806,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00
2022	27 870 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	23 596 382,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00
2024	19 322 170,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00
2025	15 400 000,00	0,00	5 279 123,99	5 279 123,99
2026	11 200 000,00	0,00	5 611 228,00	5 611 228,00
2027	8 000 000,00	0,00	4 667 678,00	4 667 678,00
2028	4 500 000,00	0,00	5 026 386,00	5 026 386,00
2029	0,00	0,00	7 087 441,00	7 087 441,00
2030	0,00	0,00	1 650 938,00	1 650 938,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła			$\frac{(01) - [(01) + (02) - (03)]}{(01) - [(01) + (02) - (03)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(01) - [(01) + (02) - (03)]}{(01) - [(01) + (02) - (03)]}$	0,00	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	4,68%	4,65%	4,85%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	4,78%	4,68%	4,68%	10,44%	5,14%	5,06%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,58%	4,78%	4,78%	9,04%	7,95%	7,88%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	5,20%	5,58%	5,58%	12,25%	9,34%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,84%	5,20%	5,20%	12,84%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,52%	4,84%	4,84%	12,74%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,20%	4,52%	4,52%	12,62%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,14%	4,20%	4,20%	12,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,90%	4,14%	4,14%	12,65%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,63%	3,90%	3,90%	12,60%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,39%	3,63%	3,63%	12,49%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,90%	3,39%	3,39%	12,38%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,90%	2,90%	2,90%	12,12%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,16%	2,90%	2,90%	12,36%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,20%	2,16%	2,16%	11,89%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,60%	2,20%	2,20%	12,10%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,05%	2,60%	2,60%	13,28%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK	
		0,05%	0,05%	10,38%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	42 407 310,25	7 585 518,45	13 105 140,94	646 934,74	12 458 206,20	22 236 981,47	905 341,04	808 691,30		
2014	0,00	0,00	41 664 019,00	8 085 002,56	36 064 333,01	1 263 131,24	34 801 201,77	46 512 704,35	294 000,00	410 000,00		
2015	774 212,00	774 212,00	42 705 619,48	8 092 377,62	34 211 382,60	101 583,89	34 109 798,71	34 109 798,71	0,00	0,00		
2016	2 974 212,00	2 974 212,00	43 773 259,96	8 294 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 774 212,00	3 774 212,00	44 867 591,46	8 502 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 174 212,00	4 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2013	1 029 878,46	1 029 878,46	1 029 878,46	3 476 255,04	3 476 255,04	942 243,70	942 243,70	942 243,70		
2014	2 184 801,03	2 184 801,03	2 184 801,03	21 414 715,89	21 414 715,89	2 285 748,24	2 285 748,24	2 285 748,24		
2015	101 583,89	101 583,89	101 583,89	26 867 507,26	26 867 507,26	101 583,89	101 583,89	101 583,89		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.6.1	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	7 684 302,08	7 684 302,08	7 684 302,08	2 875 269,52	2 875 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 373 447,03	26 373 447,03	26 373 447,03	5 595 975,77	5 595 975,77	1 416 892,55	1 416 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 201 819,20	33 201 819,20	33 201 819,20	6 033 364,00	6 033 364,00	2 386 037,00	2 386 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MW

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2013								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wchylających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 705 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 122 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV - 594/2014
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.03.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 231 330,61	36 064 333,01	34 211 382,60	0,00	0,00	89 231 330,61
1.a	- wydatki bieżące				3 624 226,00	1 263 131,24	101 583,89	0,00	0,00	3 624 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 607 104,61	34 801 201,77	34 109 798,71	0,00	0,00	85 607 104,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				76 992 549,10	28 706 672,10	33 303 403,09	0,00	0,00	76 992 549,10
1.1.1	- wydatki bieżące				3 037 474,00	1 173 131,24	101 583,89	0,00	0,00	3 037 474,00
1.1.1.1	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	Urząd Miejski	2012	2014	350 866,00	141 127,65	0,00	0,00	0,00	350 866,00
1.1.1.2	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	Urząd Miejski	2012	2014	335 588,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	335 588,00
1.1.1.3	COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Nr 3	2013	2015	84 000,00	46 500,00	23 500,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.4	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2014	25 500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2012	2015	1 575 260,00	461 992,17	78 083,89	0,00	0,00	1 575 260,00
1.1.1.6	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	Urząd Miejski	2011	2014	666 260,00	175 173,42	0,00	0,00	0,00	666 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 955 075,10	27 533 540,86	33 201 819,20	0,00	0,00	73 955 075,10
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Łęborka	Urząd Miejski	2012	2015	39 971 558,67	16 962 483,25	22 969 831,20	0,00	0,00	39 971 558,67
1.1.2.2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych - budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski	2009	2014	5 979 362,57	1 209 459,19	0,00	0,00	0,00	5 979 362,57
1.1.2.3	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Łęborku	Urząd Miejski	2014	2015	723 510,00	35 670,00	687 840,00	0,00	0,00	723 510,00
1.1.2.4	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2014	3 103 148,36	1 655 928,42	0,00	0,00	0,00	3 103 148,36
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum Łęborka	Urząd Miejski	2010	2014	9 607 517,50	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 517,50
1.1.2.6	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Łęborku	Urząd Miejski	2014	2015	14 569 978,00	5 000 000,00	9 544 148,00	0,00	0,00	14 569 978,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 238 781,51	7 357 660,91	907 979,51	0,00	0,00	12 238 781,51
1.3.1	- wydatki bieżące				586 752,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Centrum Łęborka	Urząd Miejski	2010	2014	586 752,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 652 029,51	7 267 660,91	907 979,51	0,00	0,00	11 652 029,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa bieżni na stadionie	Urząd Miejski	2013	2014	1 626 514,62	1 225 320,00	0,00	0,00	0,00	1 626 514,62
1.3.2.2	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY GIMNAZJUM NR 1, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU	Urząd Miejski	2013	2014	2 314 207,60	2 050 963,00	0,00	0,00	0,00	2 314 207,60
1.3.2.3	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	Urząd Miejski	2013	2014	3 946 340,75	1 601 377,91	0,00	0,00	0,00	3 946 340,75
1.3.2.4	Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	Urząd Miejski	2014	2015	967 979,51	60 000,00	907 979,51	0,00	0,00	967 979,51
1.3.2.5	Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na potrzeby MOPS	Urząd Miejski	2013	2014	1 032 473,22	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 473,22
1.3.2.6	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Lebie i remontem mostu na Kanale Młynskim - I etap	Urząd Miejski	2012	2014	1 764 513,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 513,81

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2014 i zmianami dotyczącymi lat następnych zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wykonanie budżetu za 2013 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 973 491,80 zł i wydatków o kwotę 3 188 350,64 zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zwiększeniu o kwotę 1.214.858,84 zł i wynosi 9.009.199,84 zł. O kwotę tą ulegają zwiększeniu tzw. „wolne środki”.

Deficyt budżetu miasta w wysokości **9.009.199,84 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 8.500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 509.199,84 zł.

Kwota zadłużenia uległa zmniejszeniu o kwotę 104.546,00 zł i na koniec 2013 roku wynosi 50.369.949,55 zł w związku z wykorzystaniem niższej niż planowano pożyczki z NFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian:

1). Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 777.117,67 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 2.298.071,25 zł i zmniejszono wysokość limitu na rok 2015 o kwotę 1.140.197,80 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych” dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 450.000,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum Lęborka” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 599.600,08 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 88.794,68 zł.

2). Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 42.440,40 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 750.963,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na potrzeby MOPS” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 112.473,22 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 310.000,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Lebie i remontem mostu na kanale Młyńskim” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 318.706,81 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 805.894 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych” realizowanego w latach 2014-2015 na łączną kwotę nakładów 967.979,51 zł, z tego:

- W 2014 roku wysokość limitu – 60.000,00 zł
- W 2015 roku wysokość limitu – 907.979,51 zł.

Z up. BURMISTRZA


Arleta Bajt
SKARBNIK MIASTA